

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Fecha de Aprobación: 31 de agosto de 2018

Aprobó: Comité Interno de Archivo – Acta No. 3
Revisó: Secretaria General
Elaboró: José Jaiden López Palacio;
Líder del Área de Archivo y Correspondencia y Equipo Interdisciplinario

Fecha de Publicación: octubre de 2018

BOGOTÁ D. C., AGOSTO 2018

1.INTRODUCCIÓN

El Archivo General de la Nación en desarrollo del Artículo 2.8.2.5.6. Componentes de la política de gestión documental; el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental y el Artículo 2.8.2.6.1. Generalidades del sistema de gestión documental del Decreto 1080 de 2015, relaciona el desarrollo de las **Tablas de Control de Acceso-TAC** para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos; presenta la siguiente guía para su desarrollo e implementación en las entidades Públicas y Privadas que cumplen funciones públicas.

Las Tablas de Control de Acceso y Seguridad para los Archivos y Documentos, son un instrumento para implementar políticas, directrices y medidas de seguridad que permitan proteger la información, así como garantizar el acceso a la información por los ciudadanos y los grupos de interés. La construcción de este instrumento archivístico, exige un trabajo colaborativo entre la Alta Dirección, los responsables de Archivo y Correspondencia, Tecnología de la Información, Planeación, Jurídica y los productores de la información en las dependencias o área de apoyo del IDRD.

2.ALCANCE: El alcance del presente documento consiste en brindar elementos para la implementación de políticas para el control de acceso a los archivos y documentos en el Instituto Distrital de Recreación y Deportes-IDRD. Comprende la identificación de las necesidades, valoración de los riesgos, la interacción con los grupos de interés, el entorno organizacional, los Servidores Públicos, Contratistas y sus responsabilidades frente a la administración, responsabilidad de los archivos establecido en ley 594 de 2.000 en su Art.16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuya carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, las recomendaciones de buenas practicas así como los archivos y documentos tanto en soporte físico como electrónico, en sistemas de información estructurados y no estructurados, esquemas híbridos de administración de información y documentos, sistemas de administración de información y archivos en la nube, entre otros.

El desarrollo de los controles de acceso y seguridad desde la perspectiva de gestión documental debe entenderse como una herramienta complementaria a las políticas de seguridad y acceso a la información que el IDRD implemente.

3.A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO: El documento está dirigido a los responsables de los procesos de gestión documental y archivo y entidades públicas y privadas que desempeñan funciones públicas. Sirve como referencia de implementación de buenas prácticas en el manejo y gestión de los archivos y documentos del IDRD, particularmente para el control de acceso, seguridad y consulta de los archivos, documentos e información contenida en los sistemas de información y bases de datos de las Entidades. Igualmente, a los responsables de la implementación y despliegue de los sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y las personas interesadas en implementar controles para la protección de los archivos y documentos en sus procesos u organizaciones. También está dirigida a la Administración Pública, en sus diferentes niveles.

4. OBJETIVOS:

Objetivo General: Establecer los elementos y directrices para implementar las recomendaciones y buenas prácticas para la elaboración de las Tablas de Control de Acceso y Seguridad para Archivos y Documentos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes -IDRD

4.1. Objetivos Específicos:

- Proteger los Activos de la Información del IDRD con base en los criterios de Información Pública, Información Pública clasificada e Información Pública reservada.
- Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos, proveedores y partes interesadas acerca del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
- Orientar a las entidades en la elaboración e implementación de las Tablas de Control de Acceso y Seguridad para Archivos y Documentos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2.8.2.5.8 Instrumentos archivísticos para la gestión documental, del Decreto 1080 de 2015.
- Identificar, valorar y gestionar los riesgos asociados al acceso y seguridad que tienen los archivos y documentos de una Organización.
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos en el Componente de Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno en Línea y los estándares NTC-ISO

5.FORMATO DE TABLAS DE CONTROL DE ACCESO- TAC: De acuerdo con la ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en sus artículos 6, literales b, c, y d. Se establecen los criterios de clasificación de la información de las Entidades.

5.1. DEFINICIONES: (Art. 6 Ley 1712 de 2014)

Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.

Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semi-privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 del 2014.

Información pública reservada: Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada, de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la ley 1712 del 2014.

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1							
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad			
				Pública	Clasificada	Reservada	
Dirección General	ACTAS	Actas de Comité Directivo	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
	INFORMES	Informes a Entes de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
		Informes a Otras Entidades	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
		Informes de Gestión al Concejo de Bogotá		X			
	PLANES	Plan Estratégico		X			
	PROPOSICIONES		Ley 1712 de 2014, art 18		X		
Oficina Asesora Jurídica	ACCIONES CONSTITUCIONALES	Acciones de Cumplimiento	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
		Acciones de Grupo	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
		Acciones de Tutela	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
		Acciones Populares	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
	ACTAS	Actas Comité Interno de Conciliación	Ley 1712 de 2014, art 18		X		
		CONCILIACIÓN PREJUDICIAL		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		LEGALIDAD DE PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDRD			X		
	PROCESOS DE COBRO COACTIVO		Ley 1712 de		X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
			2014, art 18			
	PROCESOS JUDICIALES	Procesos Civiles	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Procesos Contencioso Administrativo	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Procesos Laborales	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Procesos Ordinarios	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Procesos Penales	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Procesos Policivos	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO			X		
Oficina Asesora de Planeación	ACTAS	Actas de Comité de Calidad y Control Interno	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	AUDITORIAS	Auditorías Externas del Sistema de Gestión de Calidad		X		
	INDICADORES	Indicadores de Gestión de los Procesos		X		
	INFORMES	Informes de la Revisión de la Dirección		X		
		Informes de Seguimiento a los Planes Operativos		X		
		Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión		X		
	PLANES	Planes Operativos		X		
	PROYECTOS	Proyectos de Inversión		X		
Oficina Asesora de Comunicaciones	BOLETINES DE PRENSA			X		
	REGISTRO FILMICO		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	REGISTRO FOTOGRAFICO		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE COMUNICACIONES		Ley 1712 de 2014, art 18		X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
	PIEZAS PROMOCIONALES			X		
Oficina Asesora de Asuntos Locales	PROYECTOS	Ejecución y Seguimiento a Proyectos Formulados por las Alcaldías Locales		X		
		Formulación y Concepto Técnico de Proyectos		X		
Oficina de Control Interno	ACTAS	Actas de la Oficina de Control Interno	Ley 1712 de 2014, art 18	x		
	AUDITORIAS	Auditorías Externas		X		
		Auditorías Internas		X		
	INFORMES	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Ley 1712 de 2014, art 18	x		
		Informes de Rendición de Cuenta Contraloría de Bogotá			x	
		Informes de Seguimiento a los Controles de Advertencia	Ley 1712 de 2014, art 18	x		
		Informes de Seguimiento a los Mapas de Riesgo Institucionales	Ley 1712 de 2014, art 18	x	X	
		Informes de Seguimiento a Derechos de Autor	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informes a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor		X		
		Informes Específicos a Otras Entidades por Requerimientos		X		
		Informes de Autoevaluación al Sistema de Control Interno		X		
		Informes Evaluación al SCI DAFP		X		
		Informes Sitio WEB	Ley 1712 de 2014, art 18	x		
Control Interno Disciplinario	NOTIFICACIONES POR ESTADO			X		
	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Proceso Disciplinario Ordinario	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Proceso Disciplinario Verbal	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Secretaría General	ACTAS	Actas de Comité de Archivo	Ley 1712 de		X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
			2014, art 18			
		Actas de Junta Directiva	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CIRCULARES	Circulares Reglamentarias e Informativas				X
	INFORMES	Actas de Informe de Gestión		X		
	RESOLUCIONES	Resoluciones Dirección General				X
		Resoluciones Junta Directiva				X
		Resoluciones Subdirección Administrativa y Financiera		X		
Secretaría General – Apoyo a la Contratación	ACTAS	Actas de Comité de Contratación	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CONTRATOS/ORDENES/CONVENIOS	Contratos de Adopción de Parques o Escenarios		X		
		Contratos de Adquisición de Bienes y Servicios		X		
		Contratos de Aprovechamiento Económico		X		
		Contrato de Comodato		X		
		Contrato de Consultoría		X		
		Contrato de Donación		X		
		Contrato de Interventoría		X		
		Contrato de Interventoría de Obra de Parques y Escenarios		X		
		Contrato de Mantenimiento		X		
		Contrato de Obra de Construcción de Parques		X		
		Contrato de Prestación de Servicios (Persona Natural o Jurídica)		X		
		Contrato de Prestación de Servicios Artísticos (Persona Natural o Jurídica)		X		
		Contrato de Suministros		X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
		Convenio de Asociación de Deportes - Parques		X		
		Convenio de Cooperación		X		
		Convenio de Vinculación al Acuerdo 078 de 2002 y 352 de 2008		X		
Secretaría General – Archivo y Correspondencia	ACTAS	Actas de Transferencias Documentales Secundarias	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	INFORMES	Informes a Otras Entidades		X		
		Informes de Gestión Documental		X		
	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	Cuadros de Clasificación Documental		X		
		Inventarios Documentales		X		
		Inventarios Documentales para Eliminar		X		
		Tabla de Retención Documental		X		
	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Planillas de Entrega Correo Certificado		X		
		Planillas de Entrega Correo (Mensajería)		X		
		Planillas de Entrega de Comunicaciones Oficiales (direccionamiento por Orfeo)		X		
		Registros de control de comunicaciones oficiales enviadas		X		
		Registros de control de comunicaciones oficiales recibidas		X		
	PRÉSTAMOS DOCUMENTALES		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	Transferencias Documentales Primarias		X		
		Transferencias Documentales Secundarias		X		
Secretaría General – Atención al Cliente	PETICIONES, QUEJA, RECLAMOS Y SOLUCIONES - PQRS		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	INFORMES	Informes de Gestión		X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
		Informes a Entes de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Almacén General	ACTAS	Actas de Comité de Inventarios		X		
	BAJAS DE BIENES	Baja de Bienes no utilizables o inservibles		X		
		Baja de Bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor		X		
	CUENTA ANUAL DE ALMACEN			X		
	INFORMES	Informes de Inventarios		X		
	INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	Inventario General de Bienes		X		
		Inventarios por Responsables		X		
	INGRESOS A ALMACEN			X		
	SALIDAS DE ALMACEN	Salidas de bienes de bodega a diferentes dependencias		X		
		Salidas o traslados de bienes a través de contrato de comodato (salida de bienes a terceros)		X		
		Salida de bienes de bodega a servicio		X		
		Traslado de bienes entre dependencias o servidores	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Apoyo Corporativo	PROGRAMAS	Programa de Seguros de la Entidad		X		
	SINIESTROS			X		
Subdirección Administrativa y Financiera – Contabilidad	ACTAS	Actas de Comité de Sostenibilidad Contable	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	Comprobantes de Ajuste	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Comprobantes de Eliminación	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Comprobantes de Movimiento Diario	Ley 1712 de		X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
			2014, art 18			
	CONCILIACIONES	Conciliaciones Bancarias	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Conciliaciones de Almacén-Contabilidad	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Conciliaciones de Operaciones Recíprocas	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Conciliaciones Litigios y Demandas SIPROJ	Ley 1712 de 2014, art 19			X
	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración CREE	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Declaración de Estampillas	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Declaración de Fondo de Vigilancia y Seguridad	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Declaración de ICA	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Declaración de Ingresos y Patrimonio	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Declaración de Retención en la Fuente e IVA	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS			X		
	INFORMES	Informes Contables		X		
	LIBROS DE CONTABILIDAD	Libro Auxiliar	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Libro Diario	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Libro Mayor y Balance	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Desarrollo Humano	ACTAS	Actas de Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO		X		
	INFORMES	Informes de Evaluación de las Actividades de Salud Ocupacional		X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
		Informes de Evaluación de las Actividades para mitigar el riesgo		X		
		Informes Finales de Ejecución del Plan de Capacitación		X		
		Informes Finales de Ejecución del Programa de Bienestar Social		X		
		Informes Finales de Ejecución del Programa de Incentivos		X		
	INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN			X		
	PLANES	Planes de Capacitación de Personal		X		
		Planes de Emergencia y Evacuación		X		
	PROGRAMAS	Programas de Bienestar Social de Personal		X		
		Programa de Incentivos para Personal		X		
		Programas de Salud Ocupacional		X		
Subdirección Administrativa y Financiera – Financiera	ACTAS	Actas de Comité de Coordinación y Seguimiento Financiero		X		
Subdirección Administrativa y Financiera – Nómina	COMPROBANTES DE PAGO DE NOMINA		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	LIQUIDACIONES A FONDOS DE CESANTÍAS		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	LIQUIDACIONES Y PAGOS DE OBLIGACIONES DE PERSONAL		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	NÓMINA		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	NOVEDADES DE NÓMINA		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Presupuesto	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL		Ley 1712 de 2014, art 18		X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
	CIERRE PRESUPUESTAL		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	INFORMES	Informes de Ejecución Presupuestal	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Traslados presupuestales que afectan los agregados	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Traslados presupuestales que no afectan los agregados	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Reducciones presupuestales	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Suspensiones o aplazamientos	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Servicios Generales	CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR	Control del Servicio de Transporte		X		
	HISTORIA DEL VEHÍCULO			X		
	INFORMES	Informes de ejecución del plan de mantenimiento preventivo, correctivo, de servicios del área administrativo		X		
	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	Mantenimientos correctivos de infraestructura física		X		
		Mantenimientos correctivos de reparaciones locativas y servicio de aseo		X		
	PAGO SERVICIOS PÚBLICOS Y TELEFONIA MOVIL			X		
	PLANES	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA		X		
		Plan de Mantenimiento del Parque Automotor		X		
		Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Servicios a Prestar		X		
	PROGRAMAS	Programa de Consumo Sostenible		X		
		Programa de Gestión Integral de Residuos		X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
		Programa de Implementación de Practicas Sostenibles		X		
		Programa de uso eficiente de agua y energía		X		
Subdirección Administrativa y Financiera – Sistemas	COPIAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	MANTENIMIENTO TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano	ACTAS	Actas de Comisión de Personal	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	ELECCIONES DE LA COMISIÓN DE PERSONAL		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	HISTORIAS LABORALES		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería	ACTAS	Actas de anulación de cheques	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Actas de arqueo de caja	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Actas de Comité de Excedentes de Liquidez	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CERTIFICACIONES	Certificaciones de Pago	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Certificaciones de Aprovechamiento Económico	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CUENTAS BANCARIAS		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	CUENTA DIARIA		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	EMBARGOS		Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	INFORMES	Informes a Entes de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informes a Otras Entidades	Ley 1712 de 2014, art 18		X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Control de Entrega de Cheques	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	PROGRAMAS	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Ley 1712 de 2014, art 18	X		
	REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		Ley 1712 de 2014, art 18	X		
Subdirección Técnica de Construcciones	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18	X		
		Informes a Otras Entidades	Ley 1712 de 2014, art 18	X		
		Informes de Gestión		X		
	Proyectos	Proyectos de Inversión, Construcción, Adecuación y Mejoramiento de Parques y Escenarios		X		
Subdirección Técnica de Construcciones - Interventoría	INFORMES	Informes de Gestión		X		
Subdirección Técnica de Construcciones - Técnica	PROYECTOS	Proyectos de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		X		
		Viabilidad del Parque o Escenario		X		
Subdirección Técnica de Parques	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia		X		
		Informes a Otras Entidades		X		
		Informes de Gestión		X		
	PROYECTOS	Proyectos de Sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques		X		
Subdirección Técnica de Parques – Administración de Escenarios	PROGRAMAS	Programa de mantenimiento de parques y escenarios		X		
		Programa de estabilidad de obra	Ley 1712 de 2014, art 18	X		
	INFORMES	Informes de Gestión de los parques		X		
Subdirección Técnica de Parques – Promoción de	ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL APROVECHAMIENTO ECONOMICO			X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
Servicios						
	PRESTAMO DE USO DE PARQUES Y ESCENARIOS			X		
	ACUERDOS DE GESTION SOCIAL EN PARQUES Y ESCENARIOS			X		
	INFORMES	Informes Acuerdo 078/2000 y 352 de 2008		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	ACTAS	Actas de Reunión de la Subdirección de Recreación y Deporte			X	
	INFORMES	Informe a Organismos de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informe a Otras Entidades	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informe de Gestión		X		
	PROGRAMAS	Programa de Capacitación y Prácticas Educativas		X		
		Programas Deportivos		X		
		Programas Recreativos		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Alto Rendimiento	ACTAS	Actas de la Comisión Técnica de Rendimiento Deportivo	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Actas de Comité Primario	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Actas de Equipos Multidisciplinarios	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
	HISTORIAS CLINICAS DEPORTIVAS		Ley 1712 de 2014, art 18			X
	INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL AL ATLETA		Ley 1712 de 2014, art 18			X
	PLANES	Plan de Mantenimiento de Equipos de Medición			X	
	PROGRAMAS	Programa Apoyo Técnico y Metodológico Al Atleta	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Técnica de	APOYO A ORGANISMOS		Ley 1712 de		X	

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
Recreación y Deportes – Apoyo a Organismos Deportivos	DEPORTIVOS		2014, art 18			
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – área de Recreación	ACTAS	Actas de reunión de Recreación		X		
	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informes a Otras Entidades	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informes de Gestión		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Deportes	ACTAS	Actas de reunión de Deporte		X		
	INFORMES	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informes a Otras Entidades	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
		Informes de Gestión		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Eventos Metropolitanos	PROGRAMAS	Programa de Eventos Metropolitanos		X		
	PROPUESTAS	Propuestas Artísticas		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Fomento y Desarrollo Deportivo	ORGANIZACIÓN DE CERTAMENES DEPORTIVOS			X		
	PROGRAMAS	Programas Escuelas Deportivas		X		
		Programa Muévete Bogotá		X		
		Programa de Apoyo Técnico y Metodológico al Atleta	Ley 1712 de 2014, art 18		X	
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes –	PROGRAMAS	Programa de Recreación Comunitaria		X		

TABLAS DE CONTROL DE ACCESO

Gestión Documental V.1						
Oficina Productora	Serie	Subserie	Normatividad	Confidencialidad		
				Pública	Clasificada	Reservada
Recreación Comunitaria						
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Recreación Infancia	PROGRAMAS	Programa de Recreación para la Infancia		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Recreación Juventud	PROGRAMAS	Programa de Recreación para la Juventud		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Recreación Personas con Limitación	ACTAS	Actas Concejo Local de Discapacidad		X		
	PROGRAMAS	Programa Recreativos para personas con limitación		X		
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes – Recreación Personas Mayores	PROGRAMAS	Programa de Recreación para las Personas Mayores		X		
	PASAPORTE VITAL			X		

BIBLIOGRAFIA:

Registros de Activos de Información- IDR.D. Tablas de Retención Documental
 COLOMBIA. Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
 NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC COLOMBIANA- 2006-03-22
 Elaboró: Betty Bula/ Leyla Alarcon
 Revisó: José Jaiden López Palacio
 Aprobó: Luz Patricia Camelo Urrego